



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 Inscrição Estadual: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira

CHAMADA PÚBLICA: 002/2022

OBJETO: Celebração de Termo de Fomento para fins de atendimento de pessoas idosas, com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos).

EXERCÍCIO: 2023

MÊS DE REFERÊNCIA: Março /2023

OSC BENEFICIADA: Serviço de Obras Sociais - SOS - Itapira/SP.

CNPJ: 49.917-248/0001-00

ENDEREÇO: Rua Allan Kardec, nº 257 – Bairro Vila Ilze.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Vice Presidente: Léia Silva de Camargo Ferraz Souza
Ferreira

TÉCNICO RESPONSÁVEL: Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho

ORIGEM DO RECURSO: Recurso do Fundo Municipal do Idoso

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$12.833,32	271.714.873	03/03/2023	R\$12.833,32
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$154,36
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
			R\$0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Serviço de Obras Sociais (SOS) vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 0,00.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 Inscrição Estadual: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

3

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	CARGO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/03/2023	30.601	Angela Maria Matioli	Assistente Social	RECURSOS HUMANOS	R\$2.772,07
06/03/2023	30.603	Monalisa Correa	Psicóloga	RECURSOS HUMANOS	R\$2.786,29
06/03/2023	30.604	Tatiane Eli Ferreira	Educadora Social	RECURSOS HUMANOS	R\$1.743,85
06/03/2023	30.602	Bárbara Breda Rivera Antonelli	Auxiliar Administrativo	RECURSOS HUMANOS	R\$1.420,84
17/03/2023	31.701	AUTO POSTO LUBEMA		COMBUSTÍVEL	R\$159,49
13/03/2023	11.015	VIVO		TELEFONE	R\$152,70
TOTAL					R\$9.035,24

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 Inscrição Estadual: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

Itapira, 10 de Abril de 2023.

Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho
Coordenador

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini, Cidade Monções CEP: 04571-936 - São Paulo - SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112 http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Endereço: **R ALLAN KARDEC 221 COMPL NAO INFORMADO VL IZAURA - 13972-186 - ITAPIRA / SP**

Código do cliente: **8999 4568 9565 DV: 5**

Mês de referência: **Fevereiro/2023**

Número da fatura: **1641551075-0** Tipo de cliente: **Não residencial**

Número do telefone: **1938434569/1938630313**

Data de emissão: **23/02/2023**

Estado de instalação: **São Paulo**

12/03/2023
152,70

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	74,44
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	74,44
Secretaria Eletrônica	3,82
Total	152,70
TOTAL GERAL A PAGAR	152,70

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Lig Locais Celular (VCI)	0:54	0:54	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Termo de: Jomente
Nº: 002 / 2022
Origem do Recurso: Fundo Mun. Slava

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 0171

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Data de Vencimento 12/03/2023	Valor a Pagar (R\$) 152,70
Código do cliente 8999 4568 9565	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945689565-5	Número da Fatura 1641551075-0	

8465000001 9 52700082089 6 99456895651 4 64155107599 8



Pagar via Pix



458000726476

0000002824 - 0000001412

